



BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 4006707

Institutie publica: PENITENCIARUL BAIA MARE

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

D

G

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | ACTIVE | X | X |
| 02 | Active necurente | X | X |
| 03 | Active fixe necorporale | 10.454,48 | 5.885,96 |
| 04 | Active fixe corporale | 13.624.420,09 | 18.793.655,65 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | 52.949,14 | 52.949,14 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 13.687.823,71 | 18.852.490,75 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 2.826.122,72 | 2.963.800,60 |
| 10 | Creante | 205.997,03 | 94.461,90 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 8.688.076,20 | 13.563.005,89 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 260,90 | 15,30 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 4.927,28 | 166.269,19 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 11.725.384,13 | 16.787.552,88 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 25.413.207,84 | 35.640.043,63 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 339.593,49 | 510.287,18 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | | |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 339.593,49 | 510.287,18 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 9.307.791,12 | 14.199.565,23 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 1.563.561,18 | 1.874.784,58 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | | |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 10.871.352,30 | 16.074.349,81 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 11.210.945,79 | 16.584.636,99 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 14.202.262,05 | 19.055.406,64 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 11.172.584,91 | 11.172.584,91 |
| 34 | Rezultatul reportat | 1.869.332,41 | 3.029.679,42 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 1.160.344,73 | 4.853.142,31 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 14.202.262,05 | 19.055.406,64 |